

庆阳市正宁县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开情况说明

根据县财政局要求，现将我局 2020 年部门决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县人力资源和社会保障局是 2010 年 12 月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县机关事业单位人员工资管理、社会保险、就业再就业、人事档案管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、职称评定、社保卡信息采集及发放管理等工作。

二、机构设置

根据正政办发[2010]192 号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，内设劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、引进国外智力办公室、人才管理办公室、人力资源市场办公室 5 个事业单位(非单位独立核算)，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，与上年相比，无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据县委办发〔2019〕52 号、正机编办发〔2019〕15 号、正机编办发〔2020〕01 号文件，核定我单位行政编制 11 名，机关工勤编制 1 名；参照公务员法管理编制 2 名，事业编制 6 名。年末实有人数 37 人，其中公务员 9 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理 2 人，事业 25 人，超编 16 人，其中：事业超编 16 人。事业人员超编主要原因是近年招考的三支一扶人员 16 人工资在我单位发放，正在服务期内没有编制。

②人员变化情况：2019 年末在职 36 人，退休 5 人，遗属供养 2 人；2020 年年末在职人员 37 人，退休 6 人，遗属供养 3 人。在职人员到龄退休 1 人，遗属供养增加 1 人。

四、当年取得的主要事业成就

今年以来，全县人社系统全面深入贯彻落实省、市人社工作会议精神，坚持把稳就业摆在突出位置来抓，统筹推进就业创业、社会保险、人事人才、劳动维权等工作，各项工作取得了明显成效。

（一）城镇居民人均可支配收入

第三季度末，城镇居民人均可支配收入增速为 3.9%。

（二）就业及劳务经济工作

城镇新增就业 2381 人，占目标任务的 100.46%；

城镇登记失业率为 3.24%；

失业人员再就业 798 人，占目标任务的 106.4%；

就业困难人员再就业 323 人，占目标任务的 105.9%；

职业技能培训 2850 人次，占目标任务的 129.5%；

精准扶贫劳动力培训 2044 人，占目标任务的 102.2%；其中，建档立卡贫困劳动力 276 人，占目标任务的 184%；

劳务输转 5.12 万人，占目标任务的 100.39%；

劳务收入 15.95 亿元，占目标任务的 113.93%；

有输转意愿建档立卡贫困劳动力输转比例达到 100%，其中，有组织输转率 80%。

（三）社会保险工作

企业职工基本养老保险缴费人数增长率 3%；基金收入 2912 万元，占目标任务的 100.94%；基金支出 7411 万元，占目标任务的 100.1%；

机关事业单位养老保险参保人员缴费率 100%，基金支出 13926 万元，占目标任务的 91.7%；

工伤保险农民工参保率 91.8%，新开工项目参保率 96%，工伤保险基金支出 113 万元，占目标任务的 98.26%；

失业保险参保人员缴费率 100%，基金支出 106 万元，占目标任务的 153.6%；

城乡居民基本养老保险贫困人口覆盖率达到 100%。

（四）劳动关系工作

劳动人事争议仲裁结案率 100%；劳动合同签订率 94.2%；集体合同签订率 87.5%。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收入预算数安排 1185.97 万元，支出 1185.97 万元。

（二）收入支出执行情况

2020 年度收入总计 1185.97 万元，比上年度相比减少 21.48%，主要是一般公共预算支出中基本支出减少；支出总计 1185.97 万元，比上年度相比减少 22.24%，主要是对个人和家庭的补助支出减少。

二、财政拨款收入支出结构分析

2020 年度收入总计 1185.97 万元，其中财政拨款收入 1185.97 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1185.97 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1185.97 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 321.67 万元，占本年支出的 27.12%；项目支出 864.29 万元，占总支出的 72.88%；按支出经济分类：工资福利支出 366.38 万元，占本年支出的 30.89%；商品和服务支出 47.87 万元，占总支出的 4.04%；对个人和家庭的补助 735.09 万元，占总支出的 61.9%。

2020 年度项目收入总计 864.29 万元，其中财政拨款收入 864.29 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 864.29 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 864.29 万元，占本年度支出的 100%，按支出经济分类：商品和服务支出 23.08 万元，占项目支出的 2.67%；其他支出 760.27 万元，占项目支出 87.96%。

三、“三公”经费决算说明

2020 年我单位“三公”经费支出为 0.058 万元，其中公务接待费 0.058 万元(2020 年 9 月，在正宁宾馆接待天津市北辰区劳务协作对接工作组一行 3 人)；公务用车运行维护费 0 万元；会议费 0 万元。

四、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算

五、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2020 年末，我局实有资产 1712 万元(正宁县就业和社会保障服务中心项目未通过终验，未登记固定资产)。

二、政府采购情况

2020 年办公设备购置 1.2 万元，主要用于购置乡村爱心理发屋桌椅、水桶、洗脸架、推子等理发工具。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、决算绩效情况

填报按政策规定进行决算绩效评价的项目

庆阳市正宁县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算分析

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县人力资源和社会保障局是 2010 年 12 月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县社会保险、就业再就业、机关事业单位人员工资管理、人事档案管理、公益性岗位管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、职称评定等工作。

2. 机构情况

根据县委办发〔2019〕52 号、正政发〔2010〕192 号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，隶属管理的事业单位 5 个（非独立核算单位），其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发〔2019〕52 号、正机编办发〔2019〕15 号、正机编办发〔2020〕01 号文件，核定我单位行政编制 11 名，机关工勤编制 1 名；参照公务员法管理编制 2 名，事业编制 6 名。年末实有人数 37 人，其中公务员 9 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理 2 人，事业 25 人，超编 16 人，其中：事业超编 16 人。事业人员超编主要原因是近年招考的三支一扶人员 16 人工资在我单位发放，正在服务期内没有编制。

②**人员变化情况：**2019 年末在职 36 人，退休 5 人，遗属供养 2 人；2020 年年末在职人员 37 人，退休 6 人，遗属供养 3 人。在职人员到龄退休 1 人，遗属供养增加 1 人。

二、目标任务完成情况

（一）城镇居民人均可支配收入

第三季度末，城镇居民人均可支配收入增速为 3.9%。

（二）就业及劳务经济工作

城镇新增就业 2381 人，占目标任务的 100.46%；

城镇登记失业率为 3.24%；

失业人员再就业 798 人，占目标任务的 106.4%；

就业困难人员再就业 323 人，占目标任务的 105.9%；

职业技能培训 2850 人次，占目标任务的 129.5%；

精准扶贫劳动力培训 2044 人，占目标任务的 102.2%；其中，建档立卡贫困劳动力 276 人，占目标任务的 184%；

劳务输转 5.12 万人，占目标任务的 100.39%；

劳务收入 15.95 亿元，占目标任务的 113.93%；

有输转意愿建档立卡贫困劳动力输转比例达到 100%，其中，有组织输转率 80%。

（三）社会保险工作

企业职工基本养老保险缴费人数增长率 3%；基金收入 2912 万元，占目标任务的 100.94%；基金支出 7411 万元，占目标任务的 100.1%；

机关事业单位养老保险参保人员缴费率 100%，基金支出 13926 万元，占目标任务的 91.7%；

工伤保险农民工参保率 91.8%，新开工项目参保率 96%，工伤保险基金支出 113 万元，占目标任务的 98.26%；

失业保险参保人员缴费率 100%，基金支出 106 万元，占目标任务的 153.6%；

城乡居民基本养老保险贫困人口覆盖率达到 100%。

（四）劳动关系工作

劳动人事争议仲裁结案率 100%；劳动合同签订率 94.2%；集体合同签订率 87.5%。

三、主要做法

（一）聚力政策落实，就业形势总体稳定。一是**精准对接输转就业**。针对疫情影响，按照“六摸清”的原则，组织乡村干部摸清全县劳务底数，建立劳动力外出务工数据信息库和“六张清单”台账。通过举办“春风行动”“民营企业招聘周”线上线下招聘等活动，多方收集企业用工信息，及时发布就业需求。积极开展“点对点、一站式”送工服务，完成“点对点、一站式”输转 2225 人。依托“金秋招聘月”等活动向江苏省昆山市三一重机有限公司输送焊工专业培训学员 22 人。通过东西部扶贫协作向天津市输转建档立卡贫困劳动力 56 人，向省外（除天津市）输转建档立卡贫困劳动力 1368 人，就近就地转移 336 人。二是**落实政策鼓励就业**。积极落实劳务协作奖补资金 1178 人 85.43 万元、企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补资金 80 人 24.8 万元、落实湖北籍人员一次性创业补贴 2.5 万元，发放创业担保贷款 97 人 1030 万元。为三家优秀创业实体（正宁县阳光万佳贸易有限公司、正宁县众思创电子商务有限公司、甘肃盈收海狸种养殖农民专业合作社）申请发放创业扶持资金 15 万元。三是**扶持重点群体稳定就业**。今年我县高校毕业生报到注册 572 人，就业 532 人，就业率 93%（其中建档立卡贫困家庭高校毕业生 67 人，就业 62 人，就业率 92.5%）。与天津北辰区联合举办扶持引导普通高校毕业生到企业就业招聘会，扶持高校毕业生到企业就业 39 人，青年就业见习 22 人。通过城镇公益性岗位援助就业困难人员 150 人实现就业，对疫情期间 25 名期满人员延长了 1 年援助时间。四是**抓实技能培训促进就业**。积极构建培训就业一条龙服务模式，大力开展实用性强、针对性准的职业技能培训和农业实用技术培训。通过公开招标的方式，引进全省 9 家优质职业培训机构，开设了果

树栽培、蔬菜种植、畜禽养殖、中药材种植4个“农字牌”技术培训专业。围绕劳动力外出务工需要开设了烹饪烹调、电焊技术、家政服务、手工编织、牛肉拉面等就业技能培训，提升了农村劳动力务工务农水平，助推劳动力稳定就业。**五是鼓励扶贫车间吸纳就业。**投资资金165万元创办扶贫车间，认定扶贫车间5个，吸纳劳动力就业197人（建档立卡贫困劳动力73人）。同时，严格执行扶贫车间奖补政策，积极落实培训奖补资金5.1万元、吸纳就业奖补资金12.6万元、扶贫车间一次性奖补4万元。**六是开发乡村公益性岗位兜底就业。**先后制定了《正宁县乡村公益性岗位管理办法》《乡村公益性岗位考核考勤管理办法》，建立了基础台账，在人员选聘、解聘、补聘、公示公告、协议签订、日常考核等方面做到了程序规范，对象准确。开发疫情防控和爱心理发员乡村公益性岗位188人，在县财政极度困难的情况下，为乡村公益专岗人员购买了人身意外伤害险，争取县财政资金14.1万元，为爱心理发屋配发了理发工具及设备。

（二）聚力社保改革，社会保障日趋完善。**一是夯实基础抓扩面。**紧紧围绕“扩大参保面、提高覆盖率”的基本要求，对参保单位和参保职工统一实行养老、工伤、失业同时核定，同时采取“抓住大户、攻克难户、接续散户、不漏小户”的分类推进策略，确保基金征缴及扩面工作取得实效。**二是多措并举抓认证。**构建以信息比对为主，多渠道、多方式、多途径提供社会化认证服务与远程认证服务相结合，“寓认证于无形”的认证服务新模式，全面推广人社生物认证系统，35119人通过手机APP远程认证软件进行自助认证。**三是加大投资助脱贫。**全面落实养老保险代缴，按照省、市社保扶贫政策要求，为全县符合代缴条件的五类人员（建档立卡贫困人口、低保对象、五保特困人员、重度残疾人员、计生两户）31248人代缴保险费312.48万元。**四是缓返减负稳就业。**坚持援企稳岗、减税降费并重，纾解企业困难，为我县128户企业减免基本养老、失业、工伤三项社会保险费527万元，为8户企业发放稳岗补贴20.3万元；发放失业金157人（次）20.8万元；发放临时价格补贴125人（次）3646元；发放失业补助金448人（次）47.4万元。**五是提高标准惠民生。**提高城乡居民基本养老保险中央财政基础养老金标准，从7月1日起，每人每月增加中央财政基础养老金5元，惠及全县3.33万城乡居民。积极落实国家机关事业单位和企业职工基本养老金正常调整政策，为4713名退休人员（企业退休人员2407名，机关事业单位退休人员2306名）调整养老金待遇（企业退休人员月人均增资150元，机关事业单位退休人员月人均增资192元），顺利完成退休人员养老金“十六”连调。

（三）聚力人事管理，人事人才创新发展。按照“培养挖掘现有人才、招聘引进紧缺人才”的发展思路，切实做好人才的培养、引进、管理服务等工作。**一是建立人才工作协调机制，**全面贯彻落实扶贫领域人才各项政策，讨论制定了《正宁县高层次和急需紧缺人才引进办法》《正宁县事业单位公开招聘工作人员方案》，加大人才引进力度，畅通引进人才绿色通道，引进医学类急需紧缺人才15名。**二是积极配合做好“三支一扶”“特岗教师”等到基层服务项目，**今年共招录安置项目人员52人（三支一扶7人，特岗教师45人）。**三是加强与天津市北辰区人社局协商，**在北辰区举办一期扶贫干部能力提升培训班，培训扶贫一线干部50名。**四是加强职称评审管理，**制定了《正宁县专业技术人员初次确定专业技术职务考核办法》，为112名专业技术人员确定初级专业技术职务，申报高级专业技术职称资料98人、中级职称资料18人，评审一级教师75人，对全县教育、卫健、农业系统407人岗位等级进行了认定。**五是加强专业技术人才队伍建设。**组织全县150名机关事业单位工人参加全市岗位技术等级考核；围绕脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、“互联网+”“一带一路”建设等，对全县事业单位3152名专业技术人员及事

业管理人员进行网络继续教育培训。

（四）聚力欠薪治理，劳动权益有效维护。坚持把牢保障农民工工资支付底线，加大劳动监察执法力度，规范劳动用工行为。一是积极开展《保障农民工工资支付条例》等法律法规宣传活动，帮助农民工了解和掌握法律法规基本内容，提高农民工依法维权能力。二是积极开展涉企业务知识集中培训活动，举办标准化工地建设、“陇明公”平台应用、社保“减免缓”、就业奖补、劳动合同签订等人社政策解读专题培训会，为企业（项目）负责人和业务人员详细讲解政策规定，帮助指导用工单位守法经营，确保各项管理制度和涉企优惠奖补政策落实到位，不断优化营商环境。三是积极开展复工复产企业用工调查工作，多次赴企业、社区宣传疫情期间企业用工就业奖补政策，摸清企业用工基本情况和面临的主要问题，摸排用工企业（含工程项目）85家，涉及劳动者2200多人。四是积极开展根治欠薪专项行动等执法检查活动9次，涉及各类企业和施工项目125户2560人，查处欠薪隐患2个，及时下发限期整改指令书12份。五是加快推进“陇明公-甘肃省农民工工资支付管理公共服务平台”建设。现有31个在建工程项目已完成平台信息注册，实名制信息采集1200多人。六是严格落实欠薪“黑名单”管理制度，加大惩戒力度，依法将1户企业（四川荣之鑫建筑劳务有限公司）列入拖欠工资“黑名单”，并在县政府网站公示，推送至“信用中国”平台网站。目前，受理劳动监察投诉案件14起，结案14起，帮助123名农民工追回工资报酬176.51万元；受理仲裁申请50件，立案20起，结案20起，涉及劳动者47人，涉及金额49.6万元，办理涉及农民工工资的信访答复件36件。

（五）聚力行风建设，保障效能全面提升。以建设“廉洁、高效、阳光、和谐”人社为目标，转作风、正行风、树新风，不断增强工作活力。一是以政治建设为统揽，加强党性锤炼。坚持用党的创新理论滋养初心、引领使命，建立“逢会必学、每周一学、每天自学”学习机制，通过党员大会集体学、“主题党日”鲜明学，运用“学习强国”“甘肃党建”手机APP随时学等方式，重点对党的十九届五中全会进行学习宣传，加强理想信念教育和对党忠诚教育，切实推动把“两个维护”这一最高政治原则落到实处。二是以优质服务为重点，加强政务公开。扎实开展“优质服务窗口”创建和“日日学、周周练、月月比”业务技能练兵比武活动，推动以比促练、以练促用。同时，结合“清事项、减材料、压时限”改革，完善内控监管制度，梳理公布“取消证明”事项，推进党务、政务公开，确保权力在阳光下运行。三是以规范提升为目的，推进支部建设标准化。严格按照机关党支部建设6大类27项标准，深入开展分类晋级推进党支部建设标准化争创工作，通过开展“五星级”评定，争创四星级党支部，制定争创计划，建立对标争创台账，严格对标争创，逐项规范提升，确保全面达标。四是以党风廉政建设为抓手，落实主体责任，结合修复净化政治生态活动，积极开展党性党风党纪教育、红色历史教育、廉洁警示教育，开展党风廉政建设主体责任约谈，与党员干部签订了《不饮酒不赌博不迷信承诺书》《抵制高价彩礼推动移风易俗承诺书》，严格落实党员干部操办婚丧喜庆事宜报告备案制度，组织观看了《护航脱贫攻坚》《彷徨的人生》教育片，不断强化日常监管，努力推动源头治理。

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收入预算数安排 1185.97 万元，较 2019 年减少 22.24%，其中财政拨款收入 1185.97 万元，较上年减少 21.48%；支出 1185.97 万元，其中基本支出 321.67 万元，比上年减少 15.39%，项目支出 864.29 万元，比上年减少 24.52%；按支出经济分类，工资福利支出 366.38 万元，比上年增加 8.81%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,185.97	-22.24	1,185.97	-21.48	0.00	0.00	0.00	-100.00	1,185.97	-22.24	321.67	-15.39	864.29	-24.52	0.00	0.00	366.38	8.81	47.87	-41.47	735.09	-32.24	1.20	-92.40	35.43	471.47

（二）收入支出执行情况

2020 年度收入总计 1185.97 万元，比上年度相比减少 21.48%，主要是一般公共预算支出中基本支出减少；支出总计 1185.97 万元，比上年度相比减少 22.24%，主要是对个人和家庭的补助支出减少。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算				政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,185.97	-21.48	1,185.97	-21.48	0.00	0.00	1,185.97	-21.72	1,185.97	-21.72	25.98	12.96	0.00	0.00	321.67	-15.35	864.29	-23.86	366.38	8.81	47.87	-34.06	735.09	-32.24	1.20	-91.88	35.43	471.47

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位： 万
元

行次	单位名称	本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）														
		年初 预算 数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出						调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：					
					人员经费			公用经费			其中：财政拨款			其中：财政拨款			人员经费			公用经费											
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%				调整 预算 数	决算 数	差异率%			
																													调整 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县人力资源和社会 保障局	693.3 4	1,185. 97	71.0 5	424.9 4	321.6 7	-24.3 0	366.8 7	295.6 9	-19.4 0	58.0 7	25.9 8	-55.2 6	424.9 4	321.6 7	-24.3 0	268.4 0	864.2 9	222.0 2	268.4 0	864.2 9	222.0 2	321.6 7	321.6 7	0.0 0	295.6 9	295.6 9	0.0 0	25.9 8	25.9 8	0.00

2. 收入支出结构分析

①收入支出结构分析：

2020 年度收入总计 1185.97 万元 ，其中财政拨款收入 1185.97 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1185.97 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1185.97 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 321.67 万元，占本年支出的 27.12%；项目支出 864.29 万元，占总支出的 72.88%；按支出经济分类：工资福利支出 366.38 万元，占本年支出的 30.89%；商品和服务支出 47.87 万元，占总支出的 4.04%；对个人和家庭的补助 735.09 万元，占总支出的 61.9%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位： 万
元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	1,185.97	1,185.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.97	1,185.97	100.00	0.00	0.00	321.67	27.12	864.29	72.88	0.00	0.00	366.38	30.89	47.87	4.04	735.09	61.98	1.20	0.10	35.43	2.99

②项目资金收支分析

2020 年度项目收入总计 864.29 万元 ，其中财政拨款收入 864.29 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 864.29 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 864.29 万元，占本年度支出的 100%，按支出经济分类：商品和服务支出 23.08 万元，占项目支出的 2.67%；其他支出 760.27 万元，占项目支出 87.96%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数											年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	864.29	100.00	0.00	0.00	864.29	864.29	100.00	0.00	0.00	80.94	9.36	23.08	2.67	0.00	0.00	760.27	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况									一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费			基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
										其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出					其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	行政单位	一级预算单位	37	9.90	6.47	2.61	0.82	8.69	7.99	7.71	0.70	0.28	9.90	6.47	2.61	0.82	8.69	7.99	7.71	0.70	0.28	

3. 重点经济分类支出执行情况

- (1) 公用经费支出情况：2020 年我单位人均人员经费支出 7.99 万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金 6.47 万元；人均办公费 0.28 万元。
- (2) “三公” 经费支出情况：2020 年我单位 “三公” 经费支出为 0.058 万元，其中公务接待费 0.058 万元；公务用车运行维护费 0 万元；会议费 0 万元。

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有三项，一是印刷费支出，为加大就业、农民工维权等宣传，印制创业就业宣传政策、劳动保障监察等宣传资料，导致印刷费加大；二是差旅费支出，今年由于农民工欠薪投诉和举报数量的增多，致使劳动监察案件办理数量加大，加之劳动仲裁员、监察员、劳动就业技能培训增加，单位差旅费支出较大。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况：我单位 2020 年年末结转结余 0 万元。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末 结转 和结 余	比上 年增 减	增减%	其中：				基本支出结转	比上 年增 减	增减%	项目支出结转和结余						年末 经营 结余	比上 年增 减	增减%
					财政 拨款 年末 结转 和结 余	比上 年增 减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目 支出 年末 结转 和结 余	比上 年增 减	增减%	其中：					
															财政 拨款 年末 结转 和结 余	比上 年增 减	增减%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

三、资产负债情况分析

2020 年度我单位资产财政应返还额度为 0 万元，比上年度增加 0%，负债总计 0 万元。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应 返还额 度	比上年 增减%	房屋	比上年 增减%	在职人员人均 办公用房面积	车辆	比上年 增减%	在职人员人均 车辆	借款	比上年 增减%	应缴财 政款	比上年 增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2020 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无